

UCHWAŁA NR V/24/2024
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLVI/336/2023 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany;

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2040 obejmującą prognozę kwoty długu wraz z objaśnieniami, stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku numer 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/24/2024
z dnia 2024-08-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	26 523 513,26	18 361 611,68	1 314 467,00	23 674,00	8 625 803,25	3 702 294,55	4 695 372,88	582 399,42	8 161 901,58	9 319,05	8 152 582,53	
2024	36 441 186,33	20 034 617,33	1 516 354,00	35 242,00	10 235 366,00	4 555 554,20	3 692 101,13	627 620,00	16 406 569,00	390 000,00	16 016 569,00	
2025	31 258 082,70	20 019 682,70	1 531 517,54	32 564,00	9 685 825,00	5 093 339,00	3 676 437,16	627 620,00	11 238 400,00	200 000,00	11 038 400,00	
2026	23 785 863,11	20 153 153,11	1 546 832,72	32 890,00	9 782 683,00	5 077 629,38	3 713 118,01	627 620,00	3 632 710,00	100 000,00	3 532 710,00	
2027	24 857 196,59	20 132 286,59	1 562 301,04	33 219,00	9 880 510,00	4 906 008,53	3 750 248,02	627 620,00	4 724 910,00	100 000,00	4 624 910,00	
2028	23 563 551,76	20 333 611,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 787 754,71	627 620,00	3 229 940,00	101 000,00	3 128 940,00	
2029	21 331 211,76	20 333 611,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 787 754,71	627 620,00	997 600,00	100 000,00	897 600,00	
2030	21 215 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
2031	21 215 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
2032	21 215 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
2033	21 215 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
2034	21 179 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	814 000,00	0,00	814 000,00	
2035	21 151 788,76	20 351 788,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 805 931,71	627 620,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2036	21 151 788,76	20 351 788,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 805 931,71	627 620,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2037	21 185 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	820 000,00	0,00	820 000,00	
2038	21 185 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	820 000,00	0,00	820 000,00	
2039	21 175 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	810 000,00	0,00	810 000,00	
2040	21 165 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

za organ stanowiący Ryszard Malec

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2023	24 234 739,47	16 788 487,87	8 555 277,92	0,00	0,00	263 982,90	0,00	0,00	0,00	7 446 251,60	7 446 251,60	0,00	
2024	39 776 546,36	19 915 444,83	10 771 753,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	19 861 101,53	19 861 101,53	1 131 020,00	
2025	32 161 402,70	19 743 122,70	10 287 444,12	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 418 280,00	12 418 280,00	0,00	
2026	23 073 183,11	19 873 183,11	10 390 318,56	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2027	24 349 516,59	19 849 516,59	10 494 221,75	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2028	23 132 791,76	19 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	4 084 780,00	4 084 780,00	0,00	
2029	21 031 211,76	19 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 983 200,00	1 983 200,00	0,00	
2030	20 765 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00	
2031	20 765 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00	
2032	20 765 921,76	19 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 910,00	1 717 910,00	0,00	
2033	20 765 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00	
2034	20 665 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	617 910,00	617 910,00	0,00	
2035	20 631 788,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	583 777,00	583 777,00	0,00	
2036	20 731 788,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	683 777,00	683 777,00	0,00	
2037	20 765 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00	
2038	20 765 921,76	19 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 910,00	1 717 910,00	0,00	
2039	20 765 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00	
2040	20 775 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	727 910,00	727 910,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	2 288 773,79	812 180,00	1 062 134,23	0,00	0,00	836 126,20	0,00	226 008,03	0,00
2024	-3 335 360,03	0,00	4 308 040,03	3 843 000,00	2 870 320,00	158 040,03	158 040,03	307 000,00	307 000,00
2025	-903 320,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	903 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	712 680,00	712 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	507 680,00	507 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 760,00	430 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	514 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	812 180,00	812 180,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	972 680,00	972 680,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	847 680,00	847 680,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	712 680,00	712 680,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	507 680,00	507 680,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 760,00	430 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 071 480,00	0,00	1 573 123,81	2 635 258,04
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 800,00	0,00	119 172,50	584 212,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 845 120,00	0,00	276 560,00	276 560,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 132 440,00	0,00	279 970,00	279 970,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 624 760,00	0,00	282 770,00	282 770,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 194 000,00	0,00	1 285 600,00	1 285 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 894 000,00	0,00	1 285 600,00	1 285 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 444 000,00	0,00	317 910,00	317 910,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 994 000,00	0,00	317 910,00	317 910,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 544 000,00	0,00	1 317 910,00	1 317 910,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	317 910,00	317 910,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	317 910,00	317 910,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	303 777,00	303 777,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	303 777,00	303 777,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	317 910,00	317 910,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 317 910,00	1 317 910,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	317 910,00	317 910,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	317 910,00	317 910,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	13,13%	13,20%	x	x	x	x
2024	7,83%	2,37%	4,89%	19,32%	20,41%	TAK	TAK
2025	7,02%	3,24%	x	16,84%	17,92%	TAK	TAK
2026	5,76%	2,89%	x	12,13%	13,26%	TAK	TAK
2027	4,35%	2,88%	x	9,86%	10,99%	TAK	TAK
2028	3,81%	9,37%	x	8,23%	9,36%	TAK	TAK
2029	2,96%	9,37%	x	7,56%	8,69%	TAK	TAK
2030	3,86%	3,00%	x	5,05%	6,18%	TAK	TAK
2031	3,80%	2,94%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2032	3,73%	9,36%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2033	3,67%	2,81%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2034	4,02%	2,74%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2035	3,99%	2,59%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2036	3,28%	2,53%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2037	3,21%	2,55%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2038	3,15%	8,97%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2039	3,02%	2,42%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2040	2,82%	2,35%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 767 307,16	1 767 307,16	1 767 307,16	88 160,16	88 160,16	88 160,16
2024	368 853,00	368 853,00	353 079,00	197 369,00	197 369,00	197 369,00	376 740,00	376 740,00	353 079,00
2025	429 882,00	429 882,00	414 526,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	437 560,00	437 560,00	417 826,00
2026	220 196,38	220 196,38	220 196,38	0,00	0,00	0,00	220 196,38	220 196,38	220 196,38
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	19 919,85	19 919,85	19 919,85	2 132 398,36	140 339,44	1 992 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	197 369,00	197 369,00	197 369,00	16 629 679,53	439 240,00	16 190 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 000,00	48 000,00	48 000,00	12 855 840,00	437 560,00	12 418 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	220 196,38	220 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	812 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	972 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	847 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	712 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	230 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/24/2024
z dnia 2024-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 954 090,67	16 629 679,53	12 855 840,00	220 196,38	0,00	13 205 334,39
1.a	- wydatki bieżące				1 149 405,66	439 240,00	437 560,00	220 196,38	0,00	1 017 138,42
1.b	- wydatki majątkowe				28 804 685,01	16 190 439,53	12 418 280,00	0,00	0,00	12 188 195,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 279 865,38	574 109,00	485 560,00	220 196,38	0,00	1 257 865,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 034 496,38	376 740,00	437 560,00	220 196,38	0,00	1 012 496,38
1.1.1.1	Polityka Senioralna EFS+ -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNAWATCE	2023	2025	311 300,00	157 740,00	153 560,00	0,00	0,00	289 300,00
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2025	82 000,00	20 000,00	62 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.1.3	Akademia Młodych w Tarnawatce -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2026	641 196,38	199 000,00	222 000,00	220 196,38	0,00	641 196,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				245 369,00	197 369,00	48 000,00	0,00	0,00	245 369,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2025	230 169,00	182 169,00	48 000,00	0,00	0,00	230 169,00
1.1.2.2	Akademia Młodych w Tarnawatce -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2026	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 674 225,29	16 055 570,53	12 370 280,00	0,00	0,00	11 947 469,01
1.3.1	- wydatki bieżące				114 909,28	62 500,00	0,00	0,00	0,00	4 642,04
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy Tarnawatka	2023	2024	114 909,28	62 500,00	0,00	0,00	0,00	4 642,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 559 316,01	15 993 070,53	12 370 280,00	0,00	0,00	11 942 826,97
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek Kolonia -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2024	1 569 043,09	1 433 778,53	0,00	0,00	0,00	703,68
1.3.2.2	Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2024	1 907 221,00	1 872 700,00	0,00	0,00	0,00	20 566,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2024	7 084 641,56	7 082 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlic wiejskich na terenie Gminy Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2023	2024	2 005 538,36	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	8 829,81
1.3.2.5	Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2023	2024	1 082 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	281 886,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2025	4 552 052,00	2 408 052,00	2 144 000,00	0,00	0,00	1 338 106,02
1.3.2.7	BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2025	5 671 529,00	91 000,00	5 580 529,00	0,00	0,00	5 616 983,65
1.3.2.9	PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEPRZÓW ORDYNACKI -	Urząd Gminy Tarnawatka	2023	2024	19 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	BUDOWA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NISKOEMISYJNEGO NA TERENIE GMINY -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2025	4 667 891,00	22 140,00	4 645 751,00	0,00	0,00	4 645 751,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2024 – 2040

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok, dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2024-2040 obejmującą kwotę długu.

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Dokonano aktualizacji danych tabelarycznych w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w roku 2024. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2024 rok w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:

1. Planowane dochody budżetu zmieniły się i wynoszą **36 441 186, 33 zł**, w tym na dochody bieżące, przypada kwota 20 034 617, 33 zł, a na dochody majątkowe, kwota 16 406 569, 00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu zmieniły się i wynoszą **39 776 546, 36 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 19 915 444, 83 zł, a na wydatki majątkowe, kwota 19 861 101, 53 zł.
3. Wynik budżetu w 2024 roku nie zmienił się i zamyka się deficytem, w wysokości **3 335 360, 03 zł**. Deficyt budżetowy planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 158 040, 03 zł.; przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 307 000, 00 zł. oraz kredytem planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 2 870 320, 00 zł.
4. Planowana kwota przychodów w 2024 roku nie zmieniła się i wynosi **4 308 040, 03 zł**, a są nimi przychody: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych; z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym.
5. Planowane rozchody nie zmieniły się w 2024 roku i wynoszą **972 680, 00 zł**, na które składają się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Prognoza dochodów:

W 2024 roku zwiększono plan dochodów ogółem i dochody bieżące o kwotę 61 047, 60 zł., są to dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania pod nazwą "Podróże z klasą", gdzie udziałem własnym są wpłaty od rodziców dzieci uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

Dochody ogółem i dochody majątkowe zwiększono; w latach 2030 - 2033 o kwotę 50 000, 00 zł.; w roku 2034 o 14 000, 00 zł.; w latach 2035- 2038 o 20 000, 00 zł.; w roku

2039 o 10 000, 00 zł. Planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w latach 2030-2040 zaktualizowano do zera, natomiast wartości środków z tytułu dotacji i środków na cele inwestycyjne zwiększono; w latach 2030 - 2033 o 150 000, 00 zł.; w roku 2034 o 214 000, 00 zł.; w roku 2035 o 220 000, 00 zł.; w latach 2036 - 2038 o kwotę 120 000, 00 zł.; w roku 2039 o 110 000, 00 zł.; i w roku 2040 o 100 000, 00 zł.

Lata 2030 - 2040 są odległym okresem co do celności przewidywania dochodów, przyjęto więc bardziej realnym, otrzymanie dotacji na cele inwestycyjne niż sprzedaż majątku.

Prognoza wydatków:

W roku 2024 zwiększono plan wydatków ogółem i wydatki bieżące o kwotę 61 047, 60 zł. na realizację zadania wprowadzonego po stronie dochodów.

W roku 2025 wydatki ogółem i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 304.000,00 zł. Jest to kwota podnosząca wartość zadania inwestycyjnego w związku z przeprowadzonym przetargiem oraz informacją o środkach potrzebnych do prawidłowego przeprowadzenia realizacji inwestycji "*Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie gminy Tarnawatka*". Wartość zwiększenia planuje się pokryć przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

Wydatki na obsługę długu w 2024 roku nie zmieniły się i wynoszą 240 000, 00 zł., w latach 2026 - 2039 wydatki te zostały zwiększone o 5 000, 00 zł., w związku z planowanym zwiększeniem przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na rynku krajowym w 2025 roku o kwotę 304 000, 00 zł. Planowana kwota spłaty wprowadzonej kwoty przychodów przypada na lata 2034-2039. Planowana kwota długu nie zmieniła się i w 2024 roku wynosi 5 941 800, 00 zł. ale w latach 2025 - 2029 kwota długu zwiększyła się o 304 000, 00 zł., w latach kolejnych zmniejsza się aż do 2040 kończącego słatę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Rozchody oraz wynik budżetu (nadwyżka) w latach 2030 - 2033 wzrosły o kwotę 50 000, 00 zł., w roku 2034 o 14 000, 00 zł., w latach 2035 - 2038 o 20 000, 00 zł. i w roku 2039 o 10 000, 00 zł.

W roku 2025 wynik budżetu (deficyt) oraz wydatki objęte limitem, majątkowe, wzrosły o kwotę 304 000, 00 zł.

Bardzo ważną relacją w planowaniu budżetu jest wynik działalności operacyjnej (bieżącej), na skutek zapisu w **art. 242 Ustawy** - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz powiększone o spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma naruszenia powyższego zapisu.

Kolejną bardzo ważną relacją jest ustalenie limitu zadłużenia czyli indywidualnego wskaźnika zadłużenia, gdzie zastosowanie mają przepisy **art. 243 Ustawy**.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości, relacja ta jest spełniona, począwszy od roku 2024 do końca okresu prognozowania.

Wykaz przedsięwzięć załącznik nr 2

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" dokonano zmian: łączne nakłady finansowe wzrosły o 304 000, 00 zł.; limit 2025 roku wzrósł o kwotę 304 000, 00 zł., a limit zobowiązań zmniejszył się o kwotę 3 605 057, 77 zł. Zmiany w całości dotyczą przedsięwzięć z wiersza 1.3. tegoż załącznika.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

majątkowe:

"Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlic wiejskich na terenie Gminy Tarnawatka"

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5 782, 41 zł. w związku z realizacją przedsięwzięcia.

"Przebudowa dróg dojazdowych na terenie gminy Tarnawatka"

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 778 029, 38 zł., w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania.

"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Tarnawatka"

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3 125 245, 98 zł., w związku z realizacją zadania.

"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie gminy Tarnawatka"

Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2025 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 304 000, 00 zł. Są to środki niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Po przeprowadzeniu przetargu, najkorzystniejsza oferta przekracza wartość zaplanowanej kwoty w budżecie, w związku z tym, aby zrealizować przedsięwzięcie wprowadza się wspomniane środki.